

ПРОТОКОЛ № 13/09/2023
засідання Наглядової ради (надалі - Засідання)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення Засідання: 14 вересня 2023 року.
Дата складання протоколу Засідання: 14 вересня 2023 року.
Місце проведення Засідання, та місце складання цього протоколу Засідання:
Україна, м.Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства.

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

Голова Наглядової ради – Петушак Валерій Дісанович;
Член Наглядової ради – Кузьменко Віталій Васильович;
Член Наглядової ради – Петушак Сергій Валерійович.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Петушак Валерій Дісанович;
Член Наглядової ради – Кузьменко Віталій Васильович;
Член Наглядової ради – Петушак Сергій Валерійович.

КВОРУМ ЗАСІДАННЯ: всього присутні **3 члени** Наглядової ради Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосів. Засідання правомочне приймати будь-які рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про покладення функцій аудиторського комітету на окремий підрозділ органу управління Товариством або на наглядовий орган.
3. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню № 1 порядку денного: Про обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування: Обрати Головуючим засідання Петушака Валерія Дісановича, Секретарем засідання Кузьменка Віталія Васильовича.

Голосували:

Петушак Валерій Дісанович	«ЗА»
Кузьменко Віталій Васильович	«ЗА»
Петушак Сергій Валерійович	«ЗА»

Результати голосування: «за» - 3 голоси, що складає **100%** від присутніх на Засіданні, «проти»-0%, «утримались»-0%. Рішення прийняте **одностайно**.

Вирішили: Обрати Головуючим засідання Петушака Валерія Дісановича, Секретарем засідання Кузьменка Віталія Васильовича.

По питанню № 2 порядку денного: Про покладення функцій аудиторського комітету на окремий підрозділ органу управління Товариством або на наглядовий орган.

Голова Наглядової ради повідомив, що згідно із статтею 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” страховики належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес. Відповідно до статті 34 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” великі підприємства зобов'язані створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на наглядову раду, що створюється відповідно до

законодавства. Інші підприємства, які належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на окремих підрозділ органу управління або на наглядовий орган. Відповідальність за проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції. Інформація про склад аудиторського комітету або про орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, оприлюднюється на веб-сайті підприємства, що становить суспільний інтерес.

Запропонував покласти на Наглядову раду Товариства функції аудиторського комітету, відповідальність за проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки (функції аудиторського комітету Товариства), та оприлюднити на веб-сайті Товариства відповідну інформацію.

Пропозиція для голосування: Покласти на Наглядову раду Товариства функції аудиторського комітету, відповідальність за проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки та оприлюднити на веб-сайті Товариства відповідну інформацію.

Голосували:

Петушак Валерій Дісанович	«ЗА»
Кузьменко Віталій Васильович	«ЗА»
Петушак Сергій Валерійович	«ЗА»

Результати голосування: «за» - 3 голоси, що складає 100% від присутніх на Засіданні, «проти»-0%, «утримались»-0%. Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: Покласти на Наглядову раду Товариства функції аудиторського комітету, відповідальність за проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки та оприлюднити на веб-сайті Товариства відповідну інформацію.

По питанню № 3 порядку денного: Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.

Член Наглядової ради Петушак Сергій Валерійович повідомив, що згідно із статтею 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" на підприємствах, що становлять суспільний інтерес, проводять конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, визначають умови конкурсу та можуть проводити прямі переговори з учасниками конкурсу. У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, інформація про яких внесена до відповідного розділу Реєстру та які не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити та оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Запропонував затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» за 2023-2024 роки.

Пропозиція для голосування: затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» за 2023-2024 роки.

Голосували:

Петушак Валерій Дісанович	«ЗА»
Кузьменко Віталій Васильович	«ЗА»
Петушак Сергій Валерійович	«ЗА»

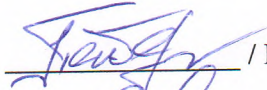
Результати голосування: «за» - 3 голоси, що складає 100% від присутніх на Засіданні, «проти»-0%, «утримались»-0%. Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» за 2023-2024 роки (додається).

Всі рішення, що прийняті на цьому засіданні набирають чинності негайно після підписання цього протоколу.

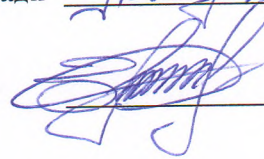
Всі присутні на цьому засіданні не мають претензій до процедури, порядку скликання та проведення цього засідання та до прийнятих на цьому засіданні рішень, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

Головуючий засідання / Голова наглядової ради



/ Валерій ПЕТУЩАК/

Секретар засідання / Член наглядової ради



/ Віталій КУЗЬМЕНКО/